

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	54.264.774,33	51.310.753,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.169.546,29	43.672.773,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	45.169.546,29	43.672.773,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.051.636,11	43.590.929,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	117.910,18	81.843,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.935.992,03	1.730.962,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.935.992,03	1.730.962,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.808.587,40	4.177.711,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.808.587,40	4.177.711,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.350.648,61	1.729.306,26
MULTAS E JUROS DE MORA	708.250,20	734.273,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	536.869,02	452.454,61
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	171.381,18	281.818,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00
RESTITUIÇÕES	2,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	594.217,83	983.081,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	594.217,83	983.081,17
RECEITAS DIVERSAS	1.048.178,58	11.951,92
OUTRAS RECEITAS	1.048.178,58	11.951,92
OUTROS INGRESSOS	3.764.797,34	2.778.309,36
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	18.465.635,46	14.620.469,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.663.281,85	1.572.021,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.663.281,85	1.572.021,27
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.293,09	1.753,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.601.184,67	1.570.268,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.387,09	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.802.353,61	13.048.448,25
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	13.070.224,58	12.378.563,13
CONTRIBUIÇÕES	13.070.224,58	12.378.563,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	732.129,03	669.885,12
DIÁRIAS	49.462,50	62.130,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.421,75	1.161,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539.193,79	550.794,86
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	3.800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.309,51	4.165,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	569,04	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.948,84	47.332,52
OUTROS DESEMBOLSOS	8.610.563,04	11.112.733,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	30.953.373,17	28.355.859,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.953.373,17	28.355.859,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	186.941.923,62	148.024.612,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	217.895.296,79	176.380.472,04